

EXTRATO DA ATA DA 598ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2026, às 09h, foi realizada, por meio da plataforma de videoconferência do Teams, pela Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS, inscrita no CNPJ sob o nº 34.268.789/0001-88, situada à Av. Marechal Floriano, 19, sala 2701, Centro, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a 598ª Reunião (Extraordinária) do Conselho Deliberativo da ELETROS-CDE, de acordo com o Regimento Interno, com a participação da Presidente do CDE Aline Braz Miranda Sá e dos Conselheiros efetivos Ailton Andrade, Álvaro Pintos Fonseca Neto, André da Cruz Soares da Costa, Rodrigo Dias Ramires e William Manoel Souza. Estiveram presentes também os Conselheiros suplentes Paulo Roberto Nunes Mandarin, Pablo Espíndola da Silva Borges e Alberto Kligerman.

VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUORUM - Como foi verificado e superado o quórum mínimo de instalação, a reunião do Conselho Deliberativo foi instalada, para tratar dos seguintes assuntos constantes da respectiva Convocação (Carta SEG-010/2026).

REPORTE:

1) CRONOGRAMA RELATIVO À TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO DO PLANO CV ONS PARA A FUNDAÇÃO CESP (VIVEST) – Presentes à reunião, o Presidente da ELETROS, Rudolph F. A. P. Teixeira, o Diretor Financeiro Luiz Guilherme de França Nobre Pinto e o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira, o qual apresentou os marcos da Transferência de Gerenciamento e disse que a ELETROS está preparada para atender as demandas oriundas desse projeto.

...

O CDE tomou conhecimento do referido Cronograma.

2) REGISTRO REFERENTE AO RESUMO DAS REUNIÕES DO GRUPO TRIPARTITE REFERENTE ÀS ALTERNATIVAS PARA O PLANO BD ELETROBRAS (RESUMO DISPONIBILIZADO EM 12/02/2026) – O Diretor de Benefícios Previdenciários complementou que os representantes das 4 Associações estão empenhados neste tema, buscando encontrar uma proposta conjunta para a reunião com as patrocinadoras. Explicou que a Eletros vem contribuindo com o apoio técnico necessário nas reuniões, contando com o suporte da equipe quando são necessárias novas simulações, o que está sendo feito novamente nessa fase.

...

O CDE tomou conhecimento do andamento das reuniões do Grupo Tripartite.

...

APRECIÇÃO/DELIBERAÇÃO – 4) APROVAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA A SER FIRMADO ENTRE ELOS, PREVINORTE, ELETROBRASPREV E ELETROS – Convidada à reunião a Gerente da Gerência Jurídica Daniela Mattozo para os esclarecimentos complementares necessários.

...

Após discussões sobre o tema, **o Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da Proposta ao Conselho Deliberativo nº PRO-CDE-007/2026, de 11/02/2026, no material de suporte, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:**

4.1) Derrogar o Acordo de Cooperação Técnica assinado entre ELETROS e ELETROBRASPREV, celebrado em 28/10/2025;

4.2) Aprovar a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre Fundação Eletrosul de Previdência



Complementar – ELOS, PREVINORTE – Fundação de Previdência Complementar, ELETROBRASPREV – Fundação de Previdência Privada, para incluir a Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS, reiterando as cláusulas estabelecidas e aprimorando o escopo do documento, tendo em vista a evolução do processo de incorporação das Entidades após o protocolo na PREVIC;

4.3) Determinar que todas as áreas adotem as providências necessárias para implementação da presente decisão e cumprimento efetivo do Acordo de Cooperação Técnica e ajustes realizados por meio do Primeiro Termo Aditivo.

Permanecerá como Coordenador o Presidente da Eletros, Rudolph Fabiano Alves Pedroza Teixeira.

Na sequência, os membros da Diretoria Executiva se retiraram da reunião, devido à natureza do próximo tema.

...

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho Deliberativo agradeceu a todos, solicitando a mim, Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira, que a secretariei, que lavrasse a presente ata, a qual lida e aprovada, é assinada por todos os membros efetivos do Conselho Deliberativo, e por mim que a redigi.

Aline Braz Miranda Sá

Presidente do Conselho Deliberativo

Ailton Andrade

Álvaro Pintos Fonseca Neto

André da Cruz Soares da Costa

Rodrigo Dias Ramires

William Manoel Souza

Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira

Especialista/Advogada OAB RJ 98.046

Secretaria de Governança do Conselho Deliberativo

